

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-005

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### 一、变更公司经营范围的相关情况

为提升能源利用效率及建筑节能水平，促进绿色低碳新能源的发展，公司在宁波高新区菁华路699号厂房屋顶上实施安装光伏发电项目，项目投资总金额约为人民币402.22万元（具体以实际结算为准）。根据《公司章程》相关规定，上述事项已履行必要的内部审批程序，无需提交董事会审议。

根据公司后续经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。

### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据上述经营范围变更并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订情况如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
<b>第五条</b> 公司住所：宁波高新区菁华路 699 号（邮政编码：315048）。	<b>第五条</b> 公司住所：浙江省宁波高新区菁华路 699 号（邮政编码：315048）。
<b>第十四条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：冷成形设备及配件的研发、制造、销售、维修；压铸设备及配件的研发、制造、销售、维修；机械配件的加工及销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。	<b>第十四条</b> 公司经营范围：冷成形设备及配件的研发、制造、销售、维修；压铸设备及配件的研发、制造、销售、维修；机械配件的加工及销售； <b>发电业务、输电业务、供（配）电业务</b> ；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。（最终以公司登记机关核准登记的内容为准）
<b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值。	<b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值， <b>每股 1 元</b> 。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更及修订办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（2023 年 1 月）。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日